

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖アンナの園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収入	保育事業収入	253,969,320	255,353,490	△1,384,170	
	委託費収入	215,661,320	215,538,730	122,590	
	委託費収入	215,661,320	215,538,730	122,590	
	利用者等利用料収入	8,500,000	8,661,600	△161,600	
	利用者等利用料収入（一般）	8,500,000	8,661,600	△161,600	
	その他の事業収入	29,808,000	31,153,160	△1,345,160	
	補助金事業収入（公費）	29,188,000	30,498,060	△1,310,060	
	補助金事業収入（一般）	620,000	655,100	△35,100	
	受取利息配当金収入	145,000	141,900	3,100	
	受取利息配当金収入	145,000	141,900	3,100	
	その他の収入	3,066,560	3,098,783	△32,223	
	受入研修費収入	135,000	135,000		
	利用者等外給食費収入	2,895,000	2,927,360	△32,360	
	雑収入	36,560	36,423	137	
	その他の雑収入	36,560	36,423	137	
	事業活動収入計(1)	257,180,880	258,594,173	△1,413,293	
	人件費支出	179,252,733	178,298,189	954,544	
	職員給料支出	91,364,728	91,164,623	200,105	
	本俸支出	53,900,000	53,837,186	62,814	
	管理職手当支出	282,240	282,240		
	特殊業務手当支出	1,622,712	1,622,712		
	地域手当支出	5,545,892	5,545,892		
	事務手当支出	76,284	76,284		
	役職手当支出	216,000	216,000		
	資格手当支出	72,000	72,000		
	扶養手当支出	739,000	739,000		
	住居手当支出	530,000	530,000		
	通勤手当支出	1,450,000	1,401,050	48,950	
	特別手当支出	10,500,600	10,500,600		
	職務手当1支出	2,500,000	2,490,000	10,000	
	職務手当2支出	4,150,000	4,120,000	30,000	
	職務手当3支出	2,070,000	2,061,900	8,100	
	時間外手当支出	610,000	590,659	19,341	
	その他手当支出	7,100,000	7,079,100	20,900	
事業活動に よる支出	職員賞与支出	19,461,963	19,461,963		
	非常勤職員給与支出	41,890,000	41,330,920	559,080	
	賃金支出	31,200,000	30,795,259	404,741	
	非常勤通勤手当支出	1,560,000	1,461,390	98,610	
	非常勤職務手当1支出	230,000	245,000	△15,000	
	非常勤職務手当2支出	3,500,000	3,452,332	47,668	
	非常勤その他手当支出	5,400,000	5,376,939	23,061	
	派遣職員費支出	3,250,000	3,093,055	156,945	
	退職給付支出	1,956,042	1,956,042		
	法定福利費支出	21,330,000	21,291,586	38,414	
	事業費支出	16,962,375	16,254,293	708,082	
	給食費支出	11,450,000	10,917,192	532,808	
	保健衛生費支出	685,000	650,550	34,450	
	医療費支出	10,300	10,300		
	保育材料費支出	760,000	758,130	1,870	
	水道光熱費支出	2,310,000	2,230,209	79,791	
	消耗器具備品費支出	1,655,000	1,595,837	59,163	
	保険料支出	92,075	92,075		
	事務費支出	13,810,772	13,065,491	745,281	

聖アンナの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支	出	福利厚生費支出	535,000	513,324	21,676
		職員被服費支出	82,560	82,560	
		旅費交通費支出	12,700	10,430	2,270
		研修研究費支出	400,000	369,354	30,646
		事務消耗品費支出	510,952	351,211	159,741
		印刷製本費支出	40,000	33,069	6,931
		水道光熱費支出	700,000	689,436	10,564
		修繕費支出	1,550,000	1,450,427	99,573
		通信運搬費支出	528,880	464,015	64,865
		業務委託費支出	6,230,000	5,987,886	242,114
		手数料支出	830,000	753,771	76,229
		保険料支出	225,680	225,680	
		賃借料支出	490,000	485,298	4,702
		租税公課支出	112,000	108,976	3,024
		保守料支出	1,350,000	1,338,795	11,205
		諸会費支出	181,000	175,850	5,150
		雑支出	32,000	25,409	6,591
		その他の支出	2,895,000	2,927,360	△32,360
		利用者等外給食費支出	2,895,000	2,927,360	△32,360
		事業活動支出計 (2)	212,920,880	210,545,333	2,375,547
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		44,260,000	48,048,840	△3,788,840	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	出	固定資産取得支出	5,604,000	5,451,422	152,578
		構築物取得支出	2,904,000	2,904,000	
		車両運搬具取得支出	190,000	180,000	10,000
		器具及び備品取得支出	2,510,000	2,367,422	142,578
		施設整備等支出計 (5)	15,604,000	15,451,422	152,578
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,604,000	△15,451,422	△152,578
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支	積立資産支出	28,656,000	28,491,000	165,000
		退職給付引当資産支出	276,000	111,000	165,000
	出	保育所人件費積立資産支出	11,650,000	11,650,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,730,000	16,730,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	31,156,000	30,991,000	165,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△31,156,000	△30,991,000	△165,000
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,500,000	1,606,418	△4,106,418	
前期末支払資金残高 (12)		26,966,735	26,966,735		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,466,735	28,573,153	△4,106,418	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖アンナの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	255,353,490	239,226,017	16,127,473
	委託費収益	215,538,730	200,764,880	14,773,850
	委託費収益	215,538,730	200,764,880	14,773,850
	利用者等利用料収益	8,661,600	8,460,150	201,450
	利用者等利用料収益 (一般)	8,661,600	8,460,150	201,450
	その他の事業収益	31,153,160	30,000,987	1,152,173
	補助金事業収益(公費)	30,498,060	29,252,537	1,245,523
	補助金事業収益(一般)	655,100	748,450	△93,350
	サービス活動収益計(1)	255,353,490	239,226,017	16,127,473
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 用	人件費	178,498,889	179,048,296	△549,407
	職員給料	91,164,623	95,405,562	△4,240,939
	本俸	53,837,186	52,387,680	1,449,506
	管理職手当	282,240	272,640	9,600
	特殊業務手当	1,622,712	1,614,912	7,800
	地域手当	5,545,892	5,400,180	145,712
	事務手当	76,284	64,644	11,640
	役職手当	216,000	216,000	
	資格手当	72,000	72,000	
	扶養手当	739,000	684,000	55,000
	住居手当	530,000	852,000	△322,000
	通勤手当	1,401,050	1,582,290	△181,240
	特別手当	10,500,600	11,181,600	△681,000
	職務手当 1	2,490,000	14,098,000	△11,608,000
	職務手当 2	4,120,000	4,344,000	△224,000
	職務手当 3	2,061,900	2,265,900	△204,000
	時間外手当	590,659	369,716	220,943
	その他手当	7,079,100		7,079,100
	職員賞与	13,704,963	13,806,913	△101,950
	賞与引当金繰入	6,710,250	6,620,550	89,700
	非常勤職員給与	41,330,920	37,613,793	3,717,127
	賃金	30,795,259	27,085,061	3,710,198
	非常勤通勤手当	1,461,390	1,287,150	174,240
	非常勤職務手当 1	245,000	5,860,000	△5,615,000
	非常勤職務手当 2	3,452,332	1,272,327	2,180,005
	非常勤その他手当	5,376,939	2,109,255	3,267,684
	派遣職員費	3,093,055	2,496,456	596,599
	退職給付費用	2,067,042	1,526,000	541,042
	法定福利費	20,428,036	21,579,022	△1,150,986
	事業費	16,254,293	15,456,487	797,806
	給食費	10,917,192	10,494,477	422,715
	保健衛生費	650,550	726,976	△76,426
	医療費	10,300	3,300	7,000
	保育材料費	758,130	650,109	108,021
	水道光熱費	2,230,209	2,193,121	37,088
	消耗器具備品費	1,595,837	1,296,064	299,773
	保険料	92,075	92,440	△365
	事務費	13,065,491	10,442,021	2,623,470
	福利厚生費	513,324	492,500	20,824
	職員被服費	82,560	79,000	3,560
	旅費交通費	10,430	16,260	△5,830

聖アンナの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	研修研究費	369,354	570,629	△201,275
	事務消耗品費	351,211	818,228	△467,017
	印刷製本費	33,069	48,952	△15,883
	水道光熱費	689,436	648,134	41,302
	修繕費	1,450,427	900,592	549,835
	通信運搬費	464,015	420,802	43,213
	業務委託費	5,987,886	3,414,573	2,573,313
	手数料	753,771	693,829	59,942
	保険料	225,680	225,680	
	賃借料	485,298	464,178	21,120
	租税公課	108,976	92,901	16,075
	保守料	1,338,795	1,363,765	△24,970
	諸会費	175,850	178,550	△2,700
	雑費	25,409	13,448	11,961
	減価償却費	24,015,022	24,145,410	△130,388
	減価償却費	24,015,022	24,145,410	△130,388
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,145,562	△8,200,936	55,374
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,145,562	△8,200,936	55,374
	サービス活動費用計 (2)	223,688,133	220,891,278	2,796,855
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,665,357	18,334,739	13,330,618
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	141,900	37,872	104,028
	受取利息配当金収益	141,900	37,872	104,028
	その他のサービス活動外収益	3,098,783	2,858,354	240,429
	受入研修費収益	135,000	51,000	84,000
	利用者等外給食収益	2,927,360	2,757,290	170,070
	雑収益	36,423	50,064	△13,641
	施設設備使用料収益		27,000	△27,000
	その他の雑収益	36,423	23,064	13,359
	サービス活動外収益計 (4)	3,240,683	2,896,226	344,457
費 用	その他のサービス活動外費用	2,927,360	2,757,290	170,070
	利用者等外給食費	2,927,360	2,757,290	170,070
	サービス活動外費用計 (5)	2,927,360	2,757,290	170,070
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	313,323	138,936	174,387
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		31,978,680	18,473,675	13,505,005
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計 (8)			
	費			
	固定資産売却損・処分損	50,401	2	50,399
	構築物売却損・処分損	50,400		50,400
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,600,000	△100,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,600,000	△100,000
用	特別費用計 (9)	2,550,401	2,600,002	△49,601
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,550,401	△2,600,002	49,601
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,428,279	15,873,673	13,554,606
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		29,428,279	15,873,673	13,554,606
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (14)	39,027,512	45,003,839	△5,976,327
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	68,455,791	60,877,512	7,578,279
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			

聖アンナの園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (18)	28,380,000	21,850,000	6,530,000
	保育所人件費積立金積立額	11,650,000	10,350,000	1,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,730,000	11,500,000	5,230,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	40,075,791	39,027,512	1,048,279

聖アンの園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,702,760	42,795,711	△7,092,951
現金預金	20,841,751	10,434,718	10,407,033
事業未収金	807,840	17,548,200	△16,740,360
未収金	214,800	209,040	5,760
未収補助金	13,147,605	14,603,753	△1,456,148
立替金	690,764		690,764
固定資産	1,190,505,070	1,180,628,071	9,876,999
基本財産	982,259,232	1,001,171,384	△18,912,152
基本土地	631,000,000	631,000,000	
基本建物	530,971,943	530,971,943	
△基本減価償却累計額	△179,712,711	△160,800,559	△18,912,152
その他の固定資産	208,245,838	179,456,687	28,789,151
建物	892,176	892,176	
構築物	66,358,341	64,318,341	2,040,000
車輜運搬具	309,800	129,800	180,000
器具及び備品	27,046,182	25,089,160	1,957,022
△減価償却累計額	△64,751,661	△60,872,790	△3,878,871
退職給付引当資産	2,601,000	2,490,000	111,000
保育所人件費積立資産	73,350,000	61,700,000	11,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	102,440,000	85,710,000	16,730,000
資産の部合計	1,226,207,830	1,223,423,782	2,784,048
純 資 産 の 部			
基本金		654,534,381	654,534,381
基本金		654,534,381	654,534,381
国庫補助金等特別積立金		149,366,801	157,512,363
国庫補助金等特別積立金		149,366,801	157,512,363
その他の積立金		175,790,000	147,410,000
保育所人件費積立金		73,350,000	61,700,000
保育所施設・設備整備積立金		102,440,000	85,710,000
次期繰越活動増減差額		40,075,791	39,027,512
次期繰越活動増減差額		40,075,791	39,027,512
次期繰越活動増減差額		29,428,279	15,873,673
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	1,019,766,973	998,484,256	21,282,717
負債及び純資産の部合計	1,226,207,830	1,223,423,782	2,784,048